



Determinazione del Presidente

OGGETTO: Sistema Camerale Servizi Scrl (SI.CAMERA) – assemblea dei soci del 23 aprile 2024

IL PRESIDENTE

VISTO il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 che modifica la Legge n. 580/93 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 16 comma 2 il quale prevede che il Presidente in caso d'urgenza possa provvedere agli atti di competenza della Giunta camerale da sottoporre alla ratifica della stessa alla prima riunione utile;

VISTO il Decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO lo Statuto della Camera di commercio di Treviso - Belluno vigente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, in particolare nelle norme che stabiliscono le competenze degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e dei Servizi vigente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, in particolare gli articoli 16 e seguenti che disciplinano le funzioni dirigenziali e direttive del Segretario Generale e dei Dirigenti;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio" ed in particolare l'articolo 13 che disciplina le modalità di gestione del budget direzionale";

RICHIAMATO l'Ordine di Servizio del Segretario Generale recante in allegato la struttura organizzativa adottata dall'Ente a seguito dell'ultima modifica degli assetti organizzativi, con l'indicazione dei dirigenti e dei loro collaboratori responsabili di ciascuna Area funzionale, Settore, Ufficio, Unità operativa;

CONSIDERATO che l'Ente è socia di Sistema Camerale Servizi Scrl (in forma abbreviata SI.CAMERA), di cui possiede una quota di partecipazione pari allo 0,08% del capitale sociale con un valore nominale di € 3.179,00;

ATTESO che il presente provvedimento si collega all'ambito strategico n. 2 "Crescita del sistema economico locale e del territorio" e, nello specifico, all'obiettivo n. 2.3 "Cruscotto partecipazioni e poli tecnologici", del Programma pluriennale 2021 – 2026 (approvato con delibera del Consiglio n. 14 del 27.10.2021);



Determinazione del Presidente

VISTA la nota acquisita con protocollo camerale n. 18843 del 25.3.2024, con la quale la Società ha convocato l'Assemblea dei soci per il giorno 23.4.2024 alle ore 14.00 presso la sede operativa in Roma, Via Nerva n. 1, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 e delle relazioni accompagnatorie: deliberazioni relative.

ESAMINATA la documentazione allegata alla nota acquisita con protocollo camerale n. 20771 del 3.4.2024, dal bilancio al 31.12.2023 emerge in particolare:

- SI.CAMERA nel corso del 2023 ha realizzato un valore della produzione pari a € 8.547.900, in con un incremento rispetto al 2022 (il 3,5% ca.) per un incremento delle attività relative ai progetti, rispetto ai costi che sono rimasta in linea a quelli dell'esercizio chiuso al 31.12.2022;
- il risultato di chiusura 2023 evidenzia un utile d'esercizio dopo le imposte pari a € 6.679.810, imputabile prevalentemente alla distribuzione dei dividendi per € 6.666.000 da parte di Unimerca S.p.A., di cui SI.CAMERA detiene una partecipazione pari al 33,33%;
- dal punto di vista patrimoniale la società si presenta molto solida, con un patrimonio netto di € 15.862.026 e disponibilità liquide a fine esercizio per circa € 14.068.002;
- gli indicatori di struttura confermano la solidità patrimoniale della società, con un capitale proprio più che sufficiente a finanziare le immobilizzazioni ed è indipendente da altre fonti esterne di finanziamento. Gli indicatori di liquidità confermano l'equilibrio finanziario della società, quale attitudine della stessa a soddisfare i propri impegni;
- ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 22 septies, del Codice Civile l'organo amministrativo propone di destinare l'utile dell'esercizio per il 5% del suo ammontare, pari a € 333.990 alla riserva legale e per la restante parte, pari a € 6.345.820 alla riserva straordinaria;

CONSIDERATO che è necessario intervenire all'assemblea ed esercitare i propri diritti di socio;

ACCERTATA quindi l'urgenza e la necessità di provvedere con propria determinazione, alla luce del fatto che non è prevista al momento una riunione di Giunta in data precedente all'assemblea ordinaria dei soci con conseguente impossibilità per tale Organo di pronunciarsi per tempo sugli argomenti posti all'ordine del giorno, al fine di fornire indirizzi al soggetto che parteciperà all'assemblea;

RILEVATO infatti che, per giurisprudenza consolidata della Corte dei conti, in vista delle assemblee delle società partecipate da enti pubblici, è necessario precisare la posizione del socio pubblico per poi controllarne il suo fedele esercizio, in caso di intervento;

PRESO ATTO che il Responsabile del Settore gestione delle risorse economico - finanziarie e partecipazioni camerali ha esaminato le condizioni di ammissibilità, i presupposti e valutato la correttezza istruttoria del presente provvedimento, proposto dal Capo Ufficio Ragioneria e partecipazioni camerali, controllo di gestione, gestione redditi assimilati;



Determinazione del Presidente

PRESO ATTO che il Segretario Generale, che coadiuva il processo decisionale degli organi della Camera di commercio, esprime parere favorevole all'adozione del presente atto,

DETERMINA

1. di intervenire direttamente o mediante qualificato rappresentante all'Assemblea della società SI.CAMERA Scrl prevista per il 23.4.2024 alle ore 14.00, presso la sede operativa in Roma, Via Nerva n. 1, in presenza o da remoto, esprimendo voto favorevole relativamente all'unico punto all'ordine del giorno "Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 e delle relazioni accompagnatorie: deliberazioni relative";
2. di sottoporre alla Giunta camerale, nella prima riunione utile, il presente provvedimento per la ratifica.

IL PRESIDENTE
Mario Pozza

Il presente atto è un documento informatico originale in formato PDF/A (e conforme alle regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D. Lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale). In caso di stampa cartacea l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. 4, comma 4bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179.